活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人大東市青少年協会		自 平成31年 4月 1日	至 令和2年 3月31日
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	742,000		
サポート会費	459,000	1, 201, 000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		2, 565, 993	
【受取助成金等】			
受取助成金		594, 699	
【事業収益】			
青少年体験活動推進事業収益	3, 303, 100		
青少年指導者養成事業収益	1, 782, 600		
社会教育施設管理運営事業収益	37, 621, 696		
その他の事業収益	771, 440	43, 478, 836	
【その他収益】			
受取 利息	186		
雑 収 益	59, 117	59, 303	
経常収益 計			47, 899, 831
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
常勤職員給(事業)	17, 787, 316		
非常勤職員給(事業)	6, 023, 268		
法定福利費(事業)	3, 039, 200		
退職共済金	456,000		
通 勤 費(事業)	472, 790		
福利厚生費(事業)	77, 992		
職員被服費(事業)	17, 922		
実費弁償費(事業)	1, 260, 500		
人件費計	29, 134, 988	=	
(その他経費)		=	
売上 原価	386, 048		
印刷製本費(事業)	168, 920		
会 議 費(事業)	3,000		
旅費交通費(事業)	66, 030		
研究研修旅費交通費(事業)	86, 172		
車 両 費(事業)	158, 773		
通信運搬費(事業)	843, 677		
備品費(事業)	328, 350		
消耗品 費(事業)	900, 464		
プログラム費(事業)	1, 492, 689		
プログラム食材費(事業)	1, 104, 984		
修 繕 費(事業)	568, 095		
水道光熱費(事業)	2, 261, 858		
燃料費(事業)	61, 829		
地代 家賃(事業)	60,000		
保 険 料(事業)	708, 640		
諸 会 費(事業)	10,000		
リース料(事業)	233, 280		
租税 公課(事業)	4,000		
委託費(事業)	1, 213, 991		
研究研修費(事業)	42, 730		
図書費(事業)	2, 450		
支払手数料(事業)	420, 388		
みなし寄付金	2, 000, 000		
-7.00 C HI I I TIE	2,000,000	-	

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人大東市青少年協会		自 平成31年 4月 1日	至 令和2年 3月31日
その他経費計	13, 126, 368		
事業費 計		42, 261, 356	
【管理費】			
(人件費)			
常勤職員給	682, 750		
非常勤職員給	61, 386		
法定福利費	143, 829		
福利厚生費	10,000	_	
人件費計	897, 965	_	
(その他経費)			
印刷製本費	7, 370		
会議費	16, 290		
旅費交通費	5,000		
通信運搬費	22, 050		
消耗品費	432		
接待交際費	58, 166		
諸 会 費	39, 000		
租税 公課	1, 581, 800		
委 託 費	29, 700		
支払手数料	3, 804	_	
その他経費計	1, 763, 612	_	
管理費 計		2, 661, 577	•
経常費用 計		•	44, 922, 933
当期経常増減額			2, 976, 898
【経常外収益】			
過年度損益修正益		209, 603	·
経常外収益 計			209, 603
【経常外費用】			
維損失		3, 760	
過年度損益修正損		85, 544	i
経常外費用 計		•	89, 304
税引前当期正味財産増減額			3, 097, 197
法人税、住民税及び事業税			370, 600
当期正味財産増減額			2, 726, 597
前期繰越正味財産額			14, 259, 784
次期繰越正味財産額			16, 986, 381

[税込] (単位:円) 令和2年 3月31日 現在

(現金・資金) 現 金 2,944,881 円金・ 万968,584	± 4.7K/7	《資産の部》		7 07,021. 2011
現金・ 現金	【流動資産】			
要金				
普通 預金		2, 944, 881		
理知 預金				
現金・ 預金 計				
(売上債権) 事業未収金				
事業未収金 未 収 金				
未収金 40,890 売上債権計 2,758,330 (棚卸資産) 149,067 商品 149,067 (その他流動資産計 149,067 立替金 343,300 前払費用 494,247 立替金 137,160 その他流動資産計 974,707 流動資産合計 20,795,569 【固定資産 1 (有形固定資産計 0,715,109 有形固定資産計 1 (無形固定資産計 5,520 無限直定資産計 5,520 無配直定資産計 5,520 無固定資産計 5,520 無固定資産計 5,520 「流動負債】 181,174 未 払 仓 136,296 前 受金 526,000 未払費用 1,565,043 預り 仓 934,446 職員再少金 101,150 未払法人侵等 370,600 減負債計 3,814,709 負債合計 (14,259,784 支援費 1,565,043 有別負債 3,814,709 未払法人侵等計 3,814,709		2, 717, 440		
売上債権 計 2,758,330 (棚卸資産) 商 品 149,067 (その他流動資産) 前 払 金 343,300 前払 費用 494,247 立 替 金 137,160 その他流動資産 計 974,707 流動資産合計 20,795,569 (国定資産) 【固定資産】 715,110 検証値段理解	未収金			
簡 品 149,067				
商品 149,067 棚卸資産計 149,067 (その他流動資産) 343,300 前払金 343,300 前払費用 494,247 立替金 137,160 その他流動資産計 20,795,569 【固定資産】 715,110 核価償却累計額 △ 715,109 有形固定資産計 1 (無形固定資産計 5,520 期区資産合計資産合計資産合計 5,520 資産合計資産合計 5,520 (負債の部) 20,801,090 【流動負債】 20,801,090 【流動負債】 181,174 未払金 136,296 前受金 526,000 未払費用 1,565,043 預り金 934,446 職員預り金 101,150 未払費用 1,566,043 積負合計負債合計負債合計負債合計負債合計 3,814,709 が出来財産の部分 3,814,709 前期医味財産過減 2,726,597 正味財産分計 16,986,381				
##P	商品	149, 067		
(その他流動資産) 前 払 金 343,300 前払 費用 494,247 立 替 金 137,160 その他流動資産 計 974,707 流動資産合計 20,795,569 【固定資産】 (有形固定資産 計 715,110 減価償却累計額 △ 715,109 有形固定資産 計 1 (無形固定資産 計 1 (無形固定資産 計 5,520 無形固定資産 計 5,520 歴定合計 (負債の部) 【流動負債】	棚卸資産計	<u></u>		
前払 費用 494,247 立 替金 137,160 その他流動資産 計 974,707 流動資産合計 20,795,569 【固定資産】 715,110 減価償担果計額 △ 715,109 有形固定資産 計 1 (無形固定資産 計 1 (無形固定資産 計 5,520 服形固定資産 計 5,520 服形固定資産 計 5,520 関定資産合計 5,520 関定資産合計 (負債の部) 【流動負債】 20,801,090 【流動負債】 3,814,709 未払法費用 1,565,043 預 9 金 136,296 前 受 金 526,000 未払費用 1,565,043 預 9 金 934,446 職員預り金 101,150 未払法人税等 370,600 流動負債合計 9 金 370,600 流動負債合計 37,600 流動負債合計 (正味財産の部) 前期縁越正味財産 3,814,709 前期縁越正味財産 14,259,784 当期正味財産増減額 2,726,597 正味財産の計 16,986,381				
前払 費用 494,247 立 替金 137,160 その他流動資産 計 974,707 流動資産合計 20,795,569 【固定資産】 715,110 減価償担果計額 △ 715,109 有形固定資産 計 1 (無形固定資産 計 1 (無形固定資産 計 5,520 服形固定資産 計 5,520 服形固定資産 計 5,520 関定資産合計 5,520 関定資産合計 (負債の部) 【流動負債】 20,801,090 【流動負債】 3,814,709 未払法費用 1,565,043 預 9 金 136,296 前 受 金 526,000 未払費用 1,565,043 預 9 金 934,446 職員預り金 101,150 未払法人税等 370,600 流動負債合計 9 金 370,600 流動負債合計 37,600 流動負債合計 (正味財産の部) 前期縁越正味財産 3,814,709 前期縁越正味財産 14,259,784 当期正味財産増減額 2,726,597 正味財産の計 16,986,381	前 払 金	343, 300		
立 替 金	前払 費用			
流動資産合計 【固定資産】 (有形固定資産) 車両運搬具 減価償却累計額 △ 715, 109 有形固定資産 計 1 (無形固定資産 計 1 (無形固定資産 計 5, 520 無形固定資産 計 5, 520 無形固定資産 計 5, 520 (負債の部) 【流動負債】 買 掛 金 181, 174 未 払 金 136, 296 前 受 金 526, 000 未払費用 1, 565, 043 預 り 金 934, 446 職員預り金 101, 150 未払法人税等 370, 600 流動負債合計 (正味財産の部) 前類繰越正味財産 (工味財産の部) 前期繰越正味財産 (工味財産の部) 前期繰越正味財産 (工味財産の部) 前期繰越正味財産 (工味財産の部) 前期繰越正味財産増減額 2, 726, 597 正味財産合計 16, 986, 381	立 替 金			
【固定資産】 (有形固定資産) 車両運搬具 715, 110 減価償却累計額 △ 715, 109 有形固定資産 計 (無形固定資産 計 (無形固定資産 計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 (負債の部) 【流動負債】 買 掛 金 181, 174 未 払 金 136, 296 前 受 金 526, 000 未払費用 1, 565, 043 預 り 金 934, 446 職員預り金 101, 150 未払法人税等 370, 600 流動負債合計 負債合計 《正味財産の部》 前期繰越正味財産 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 2, 726, 597 正味財産合計 16, 986, 381	その他流動資産 計	974, 707		
(有形固定資産) 車両運搬具 減価償却累計額	流動資産合計	<u></u>	20, 795, 569	
車両運搬具 減価償却累計額 △ 715,109 有形固定資産 計 1 (無形固定資産 計 5,520 無形固定資産 計 5,520 無形固定資産合計 資産合計 (負債の部) (負債の部) (人力でののでは、) (人力でのでは、) (人力では、) (人	【固定資産】			
減価償却累計額	(有形固定資産)			
有形固定資産 計 (無形固定資産) 1 リサイクル預託金 (無形固定資産 計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計	車両運搬具	715, 110		
(無形固定資産) リサイクル預託金 無形固定資産 計 固定資産合計 資産合計 資産合計 (負債の部) 【流動負債】 買 掛 金 181,174 未 払 金 136,296 前 受 金 526,000 未払費用 1,565,043 預 り 金 934,446 職員預り金 101,150 未払よ人税等 370,600 流動負債合計 3,814,709 負債合計 《正味財産の部》 前期繰越正味財産 1,259,784 当期正味財産増減額 1,586,381 正味財産合計 (1,598,381	減価償却累計額	<u> </u>		
リサイクル預託金 無形固定資産合計 資産合計5,5205,520資産合計5,52020,801,090【流動負債】 買 掛 金 前 受 金 未払金 前 受 金 未払費用 預 り 金 職員預り金 未払法人税等 流動負債合計 負債合計 (正味財産の部)181,174 1,565,043 934,446 101,150 370,6004未払法人税等 流動負債合計 負債合計 当期正味財産増減額 正味財産合計3,814,709 	有形固定資産 計	1		
無形固定資産 計 固定資産合計 資産合計 (人) (負債の部) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人	(無形固定資産)			
古文資産合計	リサイクル預託金	5, 520		
資産合計20,801,090【流動負債】181,174買 掛 金181,174未 払 金136,296前 受 金526,000未払費用1,565,043預 り 金934,446職員預り金101,150未払法人税等370,600流動負債合計 負債合計3,814,709(正味財産の部)3,814,709前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計14,259,784当期正味財産増減額 正味財産合計2,726,597正味財産合計16,986,381	無形固定資産 計	5, 520		
【流動負債】 買 掛 金 181,174 未 払 金 136,296 前 受 金 526,000 未払費用 1,565,043 預 り 金 934,446 職員預り金 101,150 未払法人税等 370,600 流動負債合計 3,814,709 負債合計 3,814,709 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 2,726,597 正味財産合計 16,986,381	固定資産合計		5, 521	
【流動負債】 買 掛 金 181,174 未 払 金 136,296 前 受 金 526,000 未払費用 1,565,043 預 り 金 934,446 職員預り金 101,150 未払法人税等 370,600 流動負債合計 3,814,709 (正味財産の部) 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 2,726,597 正味財産合計 16,986,381	資産合計			20, 801, 090
買掛金 181,174 未払金 136,296 前受金 526,000 未払費用 1,565,043 預り金 934,446 職員預り金 101,150 未払法人税等 370,600 流動負債合計 負債合計 3,814,709 前期繰越正味財産 14,259,784 当期正味財産増減額 2,726,597 正味財産合計 16,986,381		《負債の部》		
未 払 金 136,296 前 受 金 526,000 未払費用 1,565,043 預 り 金 934,446 職員預り金 101,150 未払法人税等 370,600 流動負債合計 負債合計 3,814,709 (正味財産の部) 3,814,709 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 14,259,784 正味財産合計 16,986,381	【流動負債】			
前 受 金 526,000 未払費用 1,565,043 預 り 金 934,446 職員預り金 101,150 未払法人税等 370,600 流動負債合計 3,814,709 負債合計 3,814,709 《正味財産の部》 前期繰越正味財産 14,259,784 当期正味財産増減額 2,726,597 正味財産合計 16,986,381	買力掛金	181, 174		
未払費用1,565,043預り金934,446職員預り金101,150未払法人税等370,600流動負債合計3,814,709負債合計(正味財産の部)前期繰越正味財産14,259,784当期正味財産増減額2,726,597正味財産合計16,986,381	未 払 金	136, 296		
預り金934,446職員預り金101,150未払法人税等370,600流動負債合計3,814,709負債合計(正味財産の部)前期繰越正味財産14,259,784当期正味財産増減額2,726,597正味財産合計16,986,381	前 受 金	526, 000		
職員預り金 101,150 未払法人税等 370,600 流動負債合計 3,814,709 負債合計 (ご味財産の部) 3,814,709 (ご味財産の部) 14,259,784 当期正味財産増減額 2,726,597 正味財産合計 16,986,381	未払費用	1, 565, 043		
未払法人税等 流動負債合計 負債合計370,600負債合計 (正味財産の部)3,814,709前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計14,259,784 2,726,59716,986,381	預 り 金	934, 446		
流動負債合計3,814,709負債合計3,814,709《正味財産の部》14,259,784当期正味財産増減額2,726,597正味財産合計16,986,381	職員預り金	101, 150		
負債合計3,814,709(正味財産の部)14,259,784当期正味財産増減額2,726,597正味財産合計16,986,381	未払法人税等	370, 600		
が正味財産の部》前期繰越正味財産14, 259, 784当期正味財産増減額2, 726, 597正味財産合計16, 986, 381	流動負債合計		3, 814, 709	
前期繰越正味財産14, 259, 784当期正味財産増減額2, 726, 597正味財産合計16, 986, 381	負債合計		_	3, 814, 709
当期正味財産増減額2,726,597正味財産合計16,986,381		《正味財産の部》		
正味財産合計 16,986,381	前期繰越正味財産		14, 259, 784	
	当期正味財産増減額		2, 726, 597	
負債及び正味財産合計 20,801,090	正味財産合計			16, 986, 381
	負債及び正味財産合計		<u> </u>	20, 801, 090

[税込](単位:円) 全事業所 令和2年 3月31日 現在

全事業 所		令和2年	- 3月31日 現在
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	2, 944, 881		
普通 預金	7, 968, 584		
りそな銀行①	(1, 582, 756)		
りそな銀行②	(4, 173, 857)		
ゆうちょ銀行	(582, 652)		
郵便振替	(1,629,319)		
定期 預金	6,000,000		
りそな001	(1, 400, 000)		
りそな002	(1, 600, 000)		
りそな003	(3, 000, 000)		
現金・預金 計	16, 913, 465		
(売上債権)			
事業未収金	2, 717, 440		
指定管理料	(2,712,000)		
放課後子ども教室謝礼	(5,440)		
未収金	40, 890		
事業精算返戻金	(32, 640)		
ペイペイ	(8, 250)		
売上債権 計	2, 758, 330		
(棚卸資産)			
商品	149, 067		
棚卸資產 計	149, 067		
(その他流動資産)			
前払金	343, 300		
会議会場費	(29,700)		
印刷代	(77, 380)		
周年事業	(82, 700)		
研修参加費	(153, 520)		
前払 費用	494, 247		
参加者賠償保険料	(42, 190)		
野活傷害保険料	(341, 855)		
リーダー保険料	(96, 750)		
野活外傷害保険料	(13, 452)		
立 替 金	137, 160		
その他の立替金	(137, 160)		
その他流動資産 計	974, 707		
流動資産合計	<u> </u>	20, 795, 569	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	715, 110		
減価償却累計額	△ 715, 109		
有形固定資産 計	1		
(無形固定資産)	-		
リサイクル預託金	5, 520		
無形固定資產計	5, 520		
固定資産合計		5, 521	
資産合計		,	20, 801, 090
	《負債の部》		, ,,
【流動負債】			
胃 	181 174		

買掛金 181, 174 SOAソリューションズ (5, 335)

財 産 目 録

特定非営利活動法人大東市青少年協会

[税込] (単位:円) 令和2年 3月31日 現在

TO ALSE DATABLES AND TO THE STATE OF THE STA		Ľ,	加色」(平位:17
全事業所		令和2年	3月31日 現在
三井住友カード	(175, 839)		
未払金	136, 296		
三井住友カード	(53, 836)		
エスク三ツ川	(64, 350)		
小山	(18, 110)		
前 受 金	526, 000		
野活申込金	(178, 000)		
DAC継続会費	(348, 000)		
未払費用	1, 565, 043		
給料	(1, 565, 043)		
預り金	934, 446		
退職積立金	(915, 536)		
野活利用料	(9, 200)		
事業参加費等	(9, 710)		
職員預り金	101, 150		
所得税	(24, 478)		
住民税	(65, 000)		
雇用保険料	(11, 672)		
未払法人税等	370, 600		
流動負債合計	<u> </u>	3, 814, 709	
負債合計			3, 814, 709
正味財産			16, 986, 381